



Λάρισα 19-11-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 571**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015.**

Στη Λάρισα σήμερα 19-11-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 85512/13-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη και 6) Αράπκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 85473/13-11-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον Ταμειακό απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία της Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραλαριώτου Ειρήνης.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2015**

<b>A/A</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	3.313,12
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	274.476,16
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	223.310,51
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	7.145.810,25
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	705.717,43
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	245.989,18
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	36.777,26
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	90.047,62
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.021.734,27
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	289.430,71
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	208.017,64
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-03	203.487,20
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>55.429,20</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****15.503.660,82**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2015  
06/11/2015

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ  
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
2 0 1 5

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	66.418.046,96	55.367.676,96	892.397,02	892.397,02	45.973.800,91	8.501.479,03
Έκτακτα έσοδα	56.607.627,86	26.862.225,74	508.445,88	508.445,88	12.365.804,27	13.987.975,59
Χρηματικό υπόλοιπο	10.536.000,33	10.536.064,73	0,00	0,00	10.536.064,73	0,00
Σύνολο εσόδων	133.561.675,15	92.765.967,43	1.400.842,90	1.400.842,90	68.875.669,91	22.489.454,62

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΛΜΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΜΕΝΤΑ	ΠΗΡΑΧΤΕΑ	ΑΔΙΑΣΤΕΤΕΣ
Εξόδα	124.063.041,83	132.895.328,92	55.257.256,93	55.257.256,93	1.885.247,84	77.638.071,99
Αποθεματικό	2.773.959,06	666.346,23	0,00	0,00	0,00	666.346,23
Σύνολο	126.837.000,89	133.561.675,15	55.257.256,93	55.257.256,93	1.885.247,84	78.304.418,22

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.503.660,82

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015**

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	45.361.759,38
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	1.053.554,30
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	418.106,94
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	388.608,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	8.061.437,18
5	Κρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.064,73
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	3.056.139,07
<b>Σύνολο Πόρων</b>		<b>126.837.000,89</b>	<b>68.875.669,91</b>
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	18.407.029,03
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	3.121.846,86
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	1.126.047,07
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	329.298,73
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	1.263.443,28
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	14.266.755,57
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.735.337,78
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	7.912.910,74
<b>Επενδύσεις</b>			
71	Αγορές	2.364.168,83	278.278,70
73	Έργα	31.360.642,62	2.395.817,30
74	Μελέτες	401.262,46	65.241,62
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	470.002,41
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>		<b>126.837.000,89</b>	<b>53.372.009,09</b>
=====			

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2015 Έως: 31/10/2015

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Αριθμός Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολο			
	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση		
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	116.048.271,72	102.393.644,52	13.654.627,20	7.038.669,31	5.189.635,69	123.086.941,03	107.583.280,21	15.503.660,82
38.00 ΤΑΜΕΙΟ	5.371.356,57	5.328.076,64	43.279,93	169.463,09	157.313,82	5.540.819,66	5.485.390,46	55.429,20
38.00.00 ΤΑΜΕΙΟ	5.371.356,57	5.328.076,64	43.279,93	169.463,09	157.313,82	5.540.819,66	5.485.390,46	55.429,20
38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	97.489.484,19	84.081.624,12	13.407.860,07	6.869.206,22	5.032.321,87	104.358.690,41	89.113.945,99	15.244.744,42
38.03.02 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	85.373.899,98	78.388.817,09	6.985.082,89	6.639.819,27	4.899.340,36	92.013.719,25	83.288.157,45	8.725.561,80
38.03.02.01 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	880.833,87	648.950,76	231.883,11	42.593,05	0,00	923.426,92	648.950,76	274.476,16
38.03.02.02 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	52.645.202,49	46.783.874,83	5.861.327,66	4.423.728,99	3.139.246,40	57.068.931,48	49.923.121,23	7.145.810,25
38.03.02.05 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	17.501.531,40	17.442.115,92	59.415,48	1.863.711,73	1.699.816,70	19.365.243,13	19.141.932,62	223.310,51
38.03.02.06 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	193.702,22	174.878,33	18.823,89	42.000,00	57.510,77	235.702,22	232.389,10	3.313,12
38.03.02.08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	620.230,80	95.784,69	524.446,11	181.271,32	0,00	801.502,12	95.784,69	705.717,43
38.03.02.12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.167.085,26	968.731,58	198.353,68	47.635,50	0,00	1.214.720,76	968.731,58	245.989,18
38.03.02.15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	11.805.336,98	11.776.913,41	28.423,57	11.120,18	2.766,49	11.816.457,16	11.779.679,90	36.777,26
38.03.02.16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	559.736,42	497.447,30	62.289,12	27.758,50	0,00	587.494,92	497.447,30	90.047,62
38.03.02.18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,98	83,98
38.03.02.22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	8,51	8,51
38.03.02.24 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78
Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα Εκλίδος:	90.745.256,55	83.716.893,73	7.028.362,82	6.809.282,36	5.056.654,18	97.554.538,91	88.773.547,91	8.780.991,00
Σε Μεταφορά:	90.745.256,55	83.716.893,73	7.028.362,82	6.809.282,36	5.056.654,18	97.554.538,91	88.773.547,91	8.780.991,00

## Ι Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2015 Εως: 31/10/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Α/Σφός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.651.653,31	2.250.610,40	401.042,91	120.417,95	24.012,51	2.772.071,26	2.274.622,91		497.448,35
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.791.791,34	1.504.042,73	287.748,61	1.682,10	0,00	1.793.473,44	1.504.042,73		289.430,71
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	859.861,97	746.567,67	113.294,30	118.735,85	24.012,51	978.597,82	770.580,18		208.017,64
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	666.316,90	666.316,90	0,00	0,00	0,00	666.316,90	666.316,90		0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΡΑΠΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	666.316,90	666.316,90	0,00	0,00	0,00	666.316,90	666.316,90		0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.797.614,00	2.775.879,73	6.021.734,27	108.969,00	108.969,00	8.906.583,00	2.884.848,73		6.021.734,27
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	74.938,38	74.938,38	0,00	19.568,07	19.568,07	94.506,45	94.506,45		0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101960103010	18.498,89	18.498,89	0,00	0,00	0,00	18.498,89	18.498,89		0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	16.647,92	16.647,92	0,00	10.710,30	10.710,30	27.358,22	27.358,22		0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	234.320,05	234.320,05	0,00	0,00	0,00	234.320,05	234.320,05		0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	440.743,65	440.743,65	0,00	0,00	0,00	440.743,65	440.743,65		0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	151.095,55	151.095,55	0,00	0,00	0,00	151.095,55	151.095,55		0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	5.824,91	5.824,91	0,00	28.227,26	28.227,26	34.052,17	34.052,17		0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	101.490,88	101.490,88	0,00	8.355,07	8.355,07	109.845,95	109.845,95		0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00		0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00		0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	7.021.734,27	1.000.000,00	6.021.734,27	0,00	0,00	7.021.734,27	1.000.000,00		6.021.734,27
	Από μεταφορά:	90.745.256,85	83.716.893,73	7.028.362,82	6.809.282,36	5.056.654,18	97.554.538,91	88.773.547,91		8.780.991,00
	Σύνολα Σελίδας:	5.062.430,44	4.661.387,53	401.042,91	187.278,65	90.873,21	5.249.709,09	4.752.260,74		497.448,35
	Σε Μεταφορά:	95.807.686,99	88.378.281,26	7.429.405,73	6.996.561,01	5.147.527,39	102.804.248,00	93.525.808,65		9.278.439,35

## ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

## Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2015 Εως: 31/10/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Κ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		Ποσά Πρωτ. Περιόδου (Με Απογραφή)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Υπόλοιπο	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Υπόλοιπο
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	31.419,50	31.419,50	0,00	42.108,30	42.108,30	73.527,80	73.527,80	73.527,80	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΧ	13.187.430,96	12.983.943,76	203.487,20	0,00	0,00	13.187.430,96	12.983.943,76	12.983.943,76	203.487,20
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	587.430,96	383.943,76	203.487,20	0,00	0,00	587.430,96	383.943,76	383.943,76	203.487,20
	Γενικά Έσοδα:	116.048.271,72	102.393.644,52	13.654.527,20	7.038.669,31	5.189.635,69	123.086.941,03	107.583.280,21	15.503.660,82	

## ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

Από Μεταφορά:	95.807.686,99	88.378.281,26	7.429.405,73	6.996.561,01	5.147.527,39	102.804.248,00	93.525.808,65	9.278.439,35
Σύνολα Σελίδας:	20.240.584,73	14.015.363,26	6.225.221,47	42.108,30	42.108,30	20.282.693,03	14.057.471,56	6.225.221,47
Σε Μεταφορά:	116.048.271,72	102.393.644,52	13.654.627,20	7.038.669,31	5.189.635,69	123.086.941,03	107.583.280,21	15.503.660,82

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 04/11/2015

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.10.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 7.145.810,25	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 274.476,16	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 223.310,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 36.777,26	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 90.047,62	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 3.313,12	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 245.989,18	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 705.717,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 8.725.561,80</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**  
**ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)**

**Αντίγραφο Κινήσεων**

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152  
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 208.199,48  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 208.199,48  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/11/2015	01/11/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-32,09	208.199,48
02/11/2015	01/11/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	213,93	208.231,57
27/10/2015	27/10/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.165,38	208.017,64
27/10/2015	27/10/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.836,45	221.183,02
23/10/2015	23/10/2015	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΟΚΤ15(ΕΚ ΑΥΓ15)	118.664,64	232.019,47
01/10/2015	01/10/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-10,68	113.354,83
01/10/2015	01/10/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	71,21	113.365,51
28/09/2015	28/09/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ ΤΗΣ 28/9/15 066	-10.839,88	113.294,30
28/09/2015	28/09/2015	ΔΟΣΗ/ΤΟΚΟΙ ΤΗΣ 28/9/15 066	-13.169,56	124.134,18
25/09/2015	25/09/2015	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛ ΣΕΠ15 ΕΚ 7/15	106.747,66	137.303,74

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΦΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΦΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 289.430,71  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 289.430,71  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
15/10/2015	15/10/2015	ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1.682,10	289.430,71 <i>δλ</i>
01/09/2015	01/09/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ. ΕΝΕΧ.	270.000,00	287.748,61
31/08/2015	31/08/2015	ΚΤΘ ΙΔ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ 219574677	682,42	17.748,61
28/07/2015	28/07/2015	ΜΙΤΙΛΗ ΕΛ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.100,00	17.066,19
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-334,02	15.966,19
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.226,80	16.300,21
26/05/2015	26/05/2015	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ	-1.500.000,00	14.073,41
20/05/2015	20/05/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ. ΕΝΕΧ.	200.000,00	1.514.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.321,67	1.314.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	8.811,11	1.315.395,08

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748

TUV  
AUSTRIA  
HELLAS  
EN ISO 27001:2005  
No. 0004023  
No. 25999-2-2007  
No. 8159001

ΛΑΡΙΣΣΑ  
ΚΑΤ/ΜΑ



ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο. № 63209

(ΕΥΡΩ) 017

(ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)  
203,487.20 03-ΔΕΚ-15

Ποσό Αθήν

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
040321-017-5201-03

1.90%

Με επιτόκιο.....% ετησίως

Α/Α  
152=0000992

ΛΑΡΙΣΣΑ

Το Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/στους  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

ΟΓΔΩΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 20/100 Ποσό ολογράφως  
03-Σεπ-15 03-Σεπ-15 ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την..... με τοκοφοροπληρωμή για  
03-Δεκ-15

και πρέπει να αποδοθεί την.....  
1.90% (Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΣΑ 03-Σεπ-15

με επιτόκιο.....% (τοίς εκατό) ετησίως Τόπος/Ημερ.....

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΝΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

<p>&gt;</p>	<p>1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637 ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΟΣ :</p>	<p>ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 26155637 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ</p>	<p>ΣΕΛΙΔΑ : 1 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14.10.2015</p>
<p>Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΙ ΗΜΕΡΟΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 14.09.2015</p>	<p>ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.09.2015 ΕΩΣ 30.09.2015 ΡΑΦΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΨΗΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.</p>	<p>ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.09.2015 ΕΩΣ 30.09.2015 ΡΑΦΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΨΗΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΝΙΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.</p>	<p>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 7.021.734,27 ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637 ΕΧΟΛΙΑ 249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-67019 -14.09.2015 -ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΡ . ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ. ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ</p>
<p>ΕΥΡΩ</p>	<p>ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ</p>	<p>ΠΟΣΟ ( EUR ) -1.000.000,00</p>	<p>6.021.734,27 6.021.734,27</p>
<p>ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙ ΟΥ ΣΕ (EUR) :</p>	<p>ΧΕ:</p>	<p>1.000.000,00 ΙΙ: ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΦ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΙΑ:</p>	<p>ΥΠΟΛ: 6.021.734,27 6.021.734,27</p>